

Conta	Reduzido	Descrição	Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1	011	ATIVO	28.735.740,54	65.791.052,34	68.724.784,31-	25.802.008,57
1.01	1654	CIRCULANTE	23.749.421,06	52.343.588,39	55.188.322,89-	20.904.686,56
1.01.01	1655	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.722.494,15	50.137.514,99	52.887.589,80-	17.972.419,34
1.01.01.03	1658	BANCOS CONTA MOV. RECURSO COM RESTRICAO	4.835,67	36.135.346,09	35.893.910,25-	246.271,51
1.01.01.03.00046	2437	BB 136361-1/ 2967-X - GUARAPIRANGA	4.194,25	30.148.342,38	30.148.650,19-	3.886,44
1.01.01.03.00076	2609	ITAU 29412-1/6547 - HOSP. GUARAPIRANGA	641,42	5.987.003,71	5.745.260,06-	242.385,07
1.01.01.05	1660	APLIC. FINANCEIRAS RECURSO COM RESTRICAO	20.717.658,48	14.002.168,90	16.993.679,55-	17.726.147,83
1.01.01.05.00087	2632	APL BB 136361-1/2967 -HOSP. GUARAPIRANGA	20.717.292,10	13.524.861,02	16.706.675,84-	17.535.477,28
1.01.01.05.00091	2653	APL ITAU 29412-1/6547 -GUARAPIRANGA- CDB	366,38	477.307,88	287.003,71-	190.670,55
1.01.02	1661	CREDITOS A RECEBER	1.642.895,85	1.042.302,45	1.055.266,88-	1.629.931,42
1.01.02.05	1666	ADIANTAMENTOS	1.642.895,85	199.478,33	212.442,76-	1.629.931,42
1.01.02.05.00001	1740	ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	454.935,01	0,00	30.722,46-	424.212,55
1.01.02.05.00003	1742	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS	158.635,33	199.478,33	158.635,33-	199.478,33
1.01.02.05.00004	1743	ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO	1.029.325,51	0,00	23.084,97-	1.006.240,54
1.01.02.08	2657	OPERACOES ENTRE GRUPOS	0,00	842.824,12	842.824,12-	0,00
1.01.02.08.00001	2658	FATOR DE PROPORCIONALIDADE	0,00	842.824,12	842.824,12-	0,00
1.01.04	1669	ESTOQUE	1.384.031,06	1.163.770,95	1.245.466,21-	1.302.335,80
1.01.04.01	1670	ESTOQUE DE MAT. E MED. P/ ATENDIMENTO	0,00	2.122,20	2.122,20-	0,00
1.01.04.01.00001	2144	EST. MATERIAL HOSPITALAR	0,00	2.122,20	2.122,20-	0,00
1.01.04.03	2226	ESTOQUE MAT. E MED. PARA ATENDIMENTO - C/ RESTRICAO	1.338.989,12	925.224,34	1.004.358,88-	1.259.854,58
1.01.04.03.00001	2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	339.097,21	545.393,34	458.313,68-	426.176,87
1.01.04.03.00002	2228	EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRICAO	8.320,44	54.996,53	35.893,34-	27.423,63
1.01.04.03.00007	2234	EST. MATERIAL DE LABORATORIO C/RESTRICAO	12,47	0,00	0,00	12,47
1.01.04.03.00009	2380	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO	991.559,00	324.834,47	510.151,86-	806.241,61
1.01.04.04	2229	ESTOQUE MAT. USO E CONSUMO - C/ RESTRICAO	45.041,94	236.424,41	238.985,13-	42.481,22
1.01.04.04.00002	2231	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO	6.527,76	9.810,00	11.371,13-	4.966,63
1.01.04.04.00003	2232	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO	29.322,25	14.797,43	17.848,70-	26.270,98
1.01.04.04.00004	2233	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO	4.091,93	4.881,48	3.095,30-	5.878,11
1.01.04.04.00007	2241	EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO	0,00	204.848,00	204.848,00-	0,00
1.01.04.04.00011	2365	EST. BENS CONTROLADOS C/ RESTRICAO	5.100,00	222,00	1.822,00-	3.500,00
1.01.04.04.00014	2583	EST. BEM PATRIMONIAL C/RESTRICAO	0,00	1.865,50	0,00	1.865,50
1.02	1674	NAO CIRCULANTE	3.417.993,19	0,00	95.522,47-	3.322.470,72
1.02.01	1675	REALIZAVEL A LONGO PRAZO	2.606,16	0,00	0,00	2.606,16
1.02.01.04	1676	DEPOSITOS JUDICIAIS	2.606,16	0,00	0,00	2.606,16
1.02.01.04.00002	1750	BLOQUEIO JUDICIAL	2.606,16	0,00	0,00	2.606,16
1.02.09	2153	ARRENDAMENTO MERCANTIL	3.415.387,03	0,00	95.522,47-	3.319.864,56
1.02.09.01	2243	DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	4.717.646,52	0,00	0,00	4.717.646,52
1.02.09.01.00001	2280	DIREITO DE USO DE IMOVEIS	4.717.646,52	0,00	0,00	4.717.646,52
1.02.09.02	2281	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE ARRENDAMENTO	1.302.259,49-	0,00	95.522,47-	1.397.781,96-
1.02.09.02.00001	2285	(-) AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	1.302.259,49-	0,00	95.522,47-	1.397.781,96-
1.03	2486	ATIVO COMPENSADO	1.568.326,29	13.447.463,95	13.440.938,95-	1.574.851,29
1.03.01	2487	ATIVO COMPENSADO COM RESTRICAO	1.568.326,29	13.447.463,95	13.440.938,95-	1.574.851,29
1.03.01.01	2519	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO	622.616,84	13.440.840,95	13.440.840,95-	622.616,84
1.03.01.01.00013	2644	CONTRATO INCORRIDO	622.616,84	13.440.840,95	13.440.840,95-	622.616,84
1.03.01.03	2532	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO	945.709,45	6.623,00	98,00-	952.234,45
1.03.01.03.00001	2533	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTRICAO	627.612,40	6.623,00	98,00-	634.137,40
1.03.01.03.00002	2534	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTRICAO	312.116,11	0,00	0,00	312.116,11
1.03.01.03.00004	2536	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTRICAO	5.980,94	0,00	0,00	5.980,94
2	149	PASSIVO	28.735.740,54-	47.092.500,85	44.158.768,88-	25.802.008,57-
2.01	1686	CIRCULANTE	23.995.550,69-	33.642.958,28	30.699.586,35-	21.052.178,76-
2.01.01	1687	FORNECEDORES	1.082.954,47-	9.303.718,80	9.454.815,80-	1.234.051,47-
2.01.01.01	1688	FORNECEDORES DE BENS E SERVIÇOS	1.082.954,47-	9.303.718,80	9.454.815,80-	1.234.051,47-
2.01.01.01.00001	1827	FORNECEDORES DE PRODUTOS	616.753,44-	1.124.820,28	1.337.530,60-	829.463,76-
2.01.01.01.00004	2385	FORNECEDORES DE SERVICOS	284.109,52-	8.143.844,12	8.087.051,51-	227.316,91-
2.01.01.01.00005	2615	PROVISAO DE NOTAS PRODUTOS	41.401,90-	35.054,40	30.233,69-	36.581,19-
2.01.01.01.00006	2616	PROVISAO DE NOTAS SERVICO	140.689,61-	0,00	0,00	140.689,61-
2.01.02	1689	OBRIGACOES TRIB. SOBRE SERVICOS TERCEIROS	539.842,74-	537.314,43	552.586,31-	555.114,62-
2.01.02.01	1690	IMPOSTOS E OBRIGACOES A RECOLHER	539.842,74-	537.314,43	552.586,31-	555.114,62-
2.01.02.01.00001	1828	ISS RETIDO A RECOLHER	41.784,62-	39.256,30	40.763,30-	43.291,62-
2.01.02.01.00002	1829	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR	134.212,56-	134.212,56	149.262,71-	149.262,71-
2.01.02.01.00003	1830	IRRF RETIDO A RECOLHER	83.596,72-	83.596,73	83.732,58-	83.732,57-
2.01.02.01.00005	1832	CSRF A RECOLHER	280.248,84-	280.248,84	278.827,72-	278.827,72-
2.01.03	1691	OBRIGACOES TRABALHISTAS E PREVIDENCIARIAS	10.012.318,31-	8.813.701,64	7.251.343,29-	8.449.959,96-
2.01.03.01	1692	OBRIGACOES COM PESSOAL	2.515.521,30-	5.424.311,49	2.909.996,20-	1.206,01-
2.01.03.01.00001	1833	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR	2.514.990,25-	4.974.064,69	2.460.280,45-	1.206,01-
2.01.03.01.00002	1834	PENSAO ALIMENTICIA A PAGAR	531,05-	3.404,02	2.872,97-	0,00
2.01.03.01.00007	1839	RESCISOES A PAGAR	0,00	76.327,65	76.327,65-	0,00
2.01.03.01.00010	2065	FERTIAS A PAGAR	0,00	370.515,13	370.515,13-	0,00
2.01.03.02	1693	OBRIGACOES SOCIAIS	663.500,16-	1.556.479,46	1.526.213,04-	633.233,74-
2.01.03.02.00001	1841	INSS S/FOLHA A RECOLHER	258.113,35-	307.754,08	291.577,91-	241.937,18-
2.01.03.02.00002	1842	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)	153.560,96-	164.826,98	153.240,38-	141.974,36-
2.01.03.02.00003	1843	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER	251.825,85-	251.825,85	249.322,20-	249.322,20-
2.01.03.02.00004	1844	PIS S/FOLHA A RECOLHER	0,00	31.409,42	31.409,42-	0,00

2.01.03.02.00008	2462	INSS PATRONAL		0,00	800.663,13	800.663,13-	0,00
2.01.03.03	1694	PROVISÕES TRABALHISTAS		6.833.296,85-	1.832.910,69	2.815.134,05-	7.815.520,21-
2.01.03.03.00001	1846	PROVISÃO S/ FÉRIAS		2.821.303,83-	286.756,43	344.984,22-	2.879.531,62-
2.01.03.03.00002	1847	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		0,00	765.828,65	765.828,65-	0,00
2.01.03.03.00003	1848	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		225.704,27-	22.940,21	27.598,67-	230.362,73-
2.01.03.03.00004	1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		0,00	28.903,08	28.903,08-	0,00
2.01.03.03.00005	1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO		1.765.622,48-	41.714,49	258.223,03-	1.982.131,02-
2.01.03.03.00006	1851	PROVISÃO INSS S/ 13º		0,00	528.960,39	528.960,39-	0,00
2.01.03.03.00007	1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º		141.249,90-	3.337,59	20.658,09-	158.570,40-
2.01.03.03.00008	1853	PROVISÃO PIS S/ 13º		0,00	19.966,45	19.966,45-	0,00
2.01.03.03.00009	2490	PROVISÃO FUNDO DE RESERVA		1.879.416,37-	134.503,40	820.011,47-	2.564.924,44-
2.01.07	2130	SUB. E ASSIST. GOVER. A REALIZAR		11.386.911,13-	14.883.723,41	13.440.840,95-	9.944.028,67-
2.01.07.01	2131	RECURSO DE CONVENIO EM EXECUCAO		11.386.911,13-	14.883.723,41	13.440.840,95-	9.944.028,67-
2.01.07.01.00001	2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		11.386.911,13-	14.883.723,41	13.440.840,95-	9.944.028,67-
2.01.09	2287	OUTRAS OBRIGACOES		973.524,04-	104.500,00	0,00	869.024,04-
2.01.09.01	2314	ARRENDAMENTO MERCANTIL		786.291,77-	104.500,00	0,00	681.791,77-
2.01.09.01.00001	2321	PASSIVO DE ARRENDAMENTO CP		786.291,77-	104.500,00	0,00	681.791,77-
2.01.09.02	2488	PROVISAO DE GLOSAS		187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.01.09.02.00002	2656	PROVISAO DE GLOSA DE MEDICAMENTO		187.232,27-	0,00	0,00	187.232,27-
2.02	1700	NÃO CIRCULANTE		2.709.880,90-	8.701,62	11.816,58-	2.712.995,86-
2.02.05	2123	OPERACOES ENTRE GRUPOS		1.533,56-	341,99	341,99-	1.533,56-
2.02.05.01	2126	OPERACOES ENTRE GRUPOS		1.533,56-	341,99	341,99-	1.533,56-
2.02.05.01.00001	2127	OPERACOES ENTRE UNIDADES		1.533,56-	341,99	341,99-	1.533,56-
2.02.06	2208	OUTRAS OBRIGACOES		2.708.347,34-	8.359,63	11.474,59-	2.711.462,30-
2.02.06.01	2209	ARRENDAMENTO MERCANTIL		2.708.347,34-	8.359,63	11.474,59-	2.711.462,30-
2.02.06.01.00001	2215	PASSIVO DE ARRENDAMENTO LP		2.708.347,34-	8.359,63	11.474,59-	2.711.462,30-
2.03	2492	PASSIVO COMPENSADO		1.568.326,29-	13.440.840,95	13.447.365,95-	1.574.851,29-
2.03.01	2493	PASSIVO COMPENSADO COM RESTRICAO		1.568.326,29-	13.440.840,95	13.447.365,95-	1.574.851,29-
2.03.01.01	2506	CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO		622.616,84-	13.440.840,95	13.440.840,95-	622.616,84-
2.03.01.01.00016	2646	CONTRATO FATURADO		622.616,84-	13.440.840,95	13.440.840,95-	622.616,84-
2.03.01.03	2494	BENS ADQUIRIDOS COM RESTRICAO		945.709,45-	0,00	6.525,00-	952.234,45-
2.03.01.03.00001	2495	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESTRICAO		627.612,40-	0,00	6.525,00-	634.137,40-
2.03.01.03.00002	2496	MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESTRICAO		312.116,11-	0,00	0,00	312.116,11-
2.03.01.03.00004	2498	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		5.980,94-	0,00	0,00	5.980,94-
2.04	1709	PATRIMÔNIO SOCIAL		461.982,66-	0,00	0,00	461.982,66-
2.04.04	1713	SUPERÁVIT OU DÉFICIT		461.982,66-	0,00	0,00	461.982,66-
2.04.04.01	2074	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO		461.982,66-	0,00	0,00	461.982,66-
2.04.04.01.00002	2076	AJUSTE DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		461.982,66-	0,00	0,00	461.982,66-
3	402	RECEITAS OPERACIONAIS		108.341.356,27-	0,00	14.883.723,41-	123.225.079,68-
3.01	1860	PROGRAMAS COM RESTRIÇÃO		115.052.903,30-	0,00	14.883.723,41-	129.936.626,71-
3.01.01	1861	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO		115.052.903,30-	0,00	14.883.723,41-	129.936.626,71-
3.01.01.01	1862	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO COM RESTRICAO		115.052.903,30-	0,00	14.883.723,41-	129.936.626,71-
3.01.01.01.00001	1863	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		115.052.903,30-	0,00	14.883.723,41-	129.936.626,71-
3.02	1876	PROGRAMAS SEM RESTRICAO		6.711.547,03	0,00	0,00	6.711.547,03
3.02.01	1877	RECEITA DE CONTRATOS DE GESTAO SEM RESTRICAO		6.711.547,03	0,00	0,00	6.711.547,03
3.02.01.03	2288	(-)REDUTORA RECEITA PROMOCAO/FATOR PROP.		6.711.547,03	0,00	0,00	6.711.547,03
3.02.01.03.00002	2290	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		6.711.547,03	0,00	0,00	6.711.547,03
4	1643	CUSTOS E DESPESAS		108.341.356,27	26.112.337,00	11.228.613,59-	123.225.079,68
4.01	1888	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS		108.667.212,43	26.100.406,41	11.142.444,64-	123.625.174,20
4.01.01	1889	CUSTOS E DESPESAS COM MATERIAIS		15.764.292,58	1.464.742,98	55.337,83-	17.173.697,73
4.01.01.01	1890	MATERIAIS E MEDICAMENTOS PARA ATENDIMENTO		12.201.825,29	984.092,65	53.666,34-	13.132.251,60
4.01.01.01.00001	1891	MEDICAMENTOS		7.128.620,35	510.151,86	31.352,75-	7.607.419,46
4.01.01.01.00002	1892	MATERIAL HOSPITALAR		4.218.018,85	426.187,28	16.989,06-	4.627.217,07
4.01.01.01.00003	1893	GASES HOSPITALARES		556.939,42	11.860,17	5.000,00-	563.799,59
4.01.01.01.00007	1897	DIETA ENTERAL		285.896,14	35.893,34	324,53-	321.464,95
4.01.01.01.00011	2224	MATERIAL DE RADIOLOGIA		2.500,00	0,00	2.500,00-	0,00
4.01.01.01.00012	2223	MATERIAL DE LABORATORIO		9.850,53	0,00	0,00	9.850,53
4.01.01.02	1899	MATERIAIS DE USO E CONSUMO		3.562.467,29	480.650,33	1.671,49-	4.041.446,13
4.01.01.02.00001	1900	ENXOVAIS DE USO HOSPITALAR		5.489,45	0,00	0,00	5.489,45
4.01.01.02.00002	1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		64.138,83	11.371,13	0,00	75.509,96
4.01.01.02.00003	1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		150.133,77	17.506,71	27,99-	167.612,49
4.01.01.02.00004	1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		373.592,07	77.025,54	0,00	450.617,61
4.01.01.02.00007	1906	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		2.923.183,16	364.978,45	0,00	3.288.161,61
4.01.01.02.00009	2101	BENS DE PEQUENOS VALORES		45.930,01	9.768,50	1.643,50-	54.055,01
4.01.02	1908	CUSTOS E DESPESAS COM COLABORADORES		35.162.671,16	7.918.884,24	2.469.602,82-	40.611.952,58
4.01.02.01	1909	DESPESAS COM PESSOAL		31.474.859,63	5.203.574,13	223.283,64-	36.455.150,12
4.01.02.01.00001	1910	SALÁRIOS E ORDENADOS		19.367.358,93	2.394.788,46	174.435,56-	21.587.711,83
4.01.02.01.00003	1912	13º SALÁRIO		2.055.380,85	258.223,03	14.491,76-	2.299.112,12
4.01.02.01.00004	1913	FÉRIAS		2.653.105,62	344.984,22	10.794,36-	2.987.295,48
4.01.02.01.00005	1914	RESCISÕES		1.879.533,12	820.011,47	0,00	2.699.544,59
4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS		233.981,78	9.940,99	0,00	243.922,77
4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO		1.609.781,68	205.109,12	0,00	1.814.890,80
4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE		2.693.828,36	314.229,46	0,00	3.008.057,82
4.01.02.01.00011	1920	AVISO PREVIO		110.305,06	7.768,31	23.561,96-	94.511,41
4.01.02.01.00012	1932	EXAMES ADM,DEMISSIONAIS E PERIODICOS		6.577,00	5.694,95	0,00	12.271,95
4.01.02.01.00013	1933	CURSOS E TREINAMENTOS		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		9.183,11	0,00	0,00	9.183,11

4.01.02.01.00017	2187	DESPESA DE FATOR DE PROPORCIONALIDADE	842.824,12	842.824,12	0,00	1.685.648,24
4.01.02.02	1921	DESPESAS COM BENEFÍCIOS SOCIAIS	1.248.505,67	238.196,08	44.310,10-	1.442.391,65
4.01.02.02.00001	1922	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL	771.733,73	86.863,04	0,00	858.596,77
4.01.02.02.00002	2575	(-) RECUPERAÇÃO VALE TRANSPORTE/VALE COMBUSTÍVEL	380.366,20-	0,00	40.046,26-	420.412,46-
4.01.02.02.00003	1923	VALE ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	792.561,84	106.750,00	0,00	899.311,84
4.01.02.02.00004	2573	(-) RECUPERAÇÃO ALIMENTAÇÃO / REFEIÇÃO	24.870,90-	0,00	1.858,39-	26.729,29-
4.01.02.02.00005	1925	PLANO DE SAÚDE / ODONTOLÓGICO	27.780,00	12.945,00	0,00	40.725,00
4.01.02.02.00006	2164	(-) RECUPERAÇÃO ASSIST. MÉDICA/ODONT.	0,00	0,00	26,70-	26,70-
4.01.02.02.00007	2088	SEGURO DE VIDA/PREVIDÊNCIA PRIVADA	34.865,71	17.424,61	0,00	52.290,32
4.01.02.02.00008	2574	(-) RECUPERAÇÃO SEGURO DE VIDA/PREVID.	3.953,85-	0,00	2.378,75-	6.332,60-
4.01.02.02.00015	2572	SEGURO RESIDENCIAL	30.755,34	14.213,43	0,00	44.968,77
4.01.02.03	1927	ENCARGOS SOCIAIS	2.439.305,86	2.477.114,03	2.202.009,08-	2.714.410,81
4.01.02.03.00001	1928	FGTS	2.439.305,86	301.382,91	26.277,96-	2.714.410,81
4.01.02.03.00003	1929	INSS PROVISÃO	5.207.691,23	1.294.789,04	6.447,95-	6.496.032,32
4.01.02.03.00004	2721	(-) INSS PROVISÃO	5.207.691,23-	0,00	1.288.341,09-	6.496.032,32-
4.01.02.03.00005	2330	INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUÍDA	5.190.346,34	800.663,13	0,00	5.991.009,47
4.01.02.03.00006	2334	(-) INSS PATRONAL ISENÇÃO USUFRUÍDA	5.190.346,34-	0,00	800.663,13-	5.991.009,47-
4.01.02.03.00007	1930	PIS PROVISÃO	234.308,92	48.869,53	252,85-	282.925,60
4.01.02.03.00008	2722	(-) PIS PROVISÃO ISENÇÃO USUFRUÍDA	234.308,92-	0,00	48.616,68-	282.925,60-
4.01.02.03.00009	2473	PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUÍDA	250.296,35	31.409,42	0,00	281.705,77
4.01.02.03.00010	2335	(-) PIS S/FOLHA ISENÇÃO USUFRUÍDA	250.296,35-	0,00	31.409,42-	281.705,77-
4.01.03	1935	SERVIÇOS TERCEIROS	37.096.104,41	5.426.978,93	102.960,00-	42.420.123,34
4.01.03.01	1936	SERVIÇOS MÉDICOS/ODONTOLÓGICOS	23.155.039,70	3.602.310,00	0,00	26.757.349,70
4.01.03.01.00001	1937	HONORÁRIOS MÉDICOS	23.155.039,70	3.602.310,00	0,00	26.757.349,70
4.01.03.02	1938	SERVIÇOS AUXILIARES E APOIO	13.355.526,31	1.763.837,82	102.960,00-	15.016.404,13
4.01.03.02.00001	1939	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL	2.759.834,79	245.737,36	0,00	3.005.572,15
4.01.03.02.00002	1940	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE	786.121,00	91.221,75	0,00	877.342,75
4.01.03.02.00003	1941	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO	4.792.157,95	716.007,37	0,00	5.508.165,32
4.01.03.02.00004	1942	SERVIÇO DE LAVANDERIA	376.400,00	58.000,00	0,00	434.400,00
4.01.03.02.00005	1943	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL	1.065.436,66	166.910,00	0,00	1.232.346,66
4.01.03.02.00006	1944	SERVIÇO DE LABORATÓRIO/APOIO DIAGNÓSTICO	2.354.906,43	273.979,01	0,00	2.628.885,44
4.01.03.02.00007	1945	SERVIÇO NUTRIÇÃO/COPA/COZINHA (GÊNEROS ALIMENTÍCIOS)	102.960,00	0,00	102.960,00-	0,00
4.01.03.02.00008	1950	SERVIÇOS GRÁFICOS	20.734,50	4.916,00	0,00	25.650,50
4.01.03.02.00009	2067	SERVIÇOS DE TRANSPORTE/LOGÍSTICA	385.919,00	125.295,00	0,00	511.214,00
4.01.03.02.00011	2086	SERVIÇOS PESSOA FÍSICA	439,64	0,00	0,00	439,64
4.01.03.02.00012	2092	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE MAQ. E EQUIP.	141.852,17	980,00	0,00	142.832,17
4.01.03.02.00013	2147	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO	64.402,00	193,20	0,00	64.595,20
4.01.03.02.00014	2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLÍNICA	498.322,17	80.598,13	0,00	578.920,30
4.01.03.02.00015	2431	SERVIÇO DE UTI MÓVEL	6.040,00	0,00	0,00	6.040,00
4.01.03.03	1946	SERVIÇOS TÉCNICOS E DE CONSULTORIA	585.538,40	60.831,11	0,00	646.369,51
4.01.03.03.00001	1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	40.000,00
4.01.03.03.00002	1948	SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO	186.878,40	26.831,11	0,00	213.709,51
4.01.03.03.00004	1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA	378.660,00	14.000,00	0,00	392.660,00
4.01.04	1965	DESPESAS GERAIS	19.190.571,21	11.194.277,79	8.514.543,99-	21.870.305,01
4.01.04.03	1971	DESPESAS COM EVENTOS E PUBLICIDADE	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.01.04.03.00002	1973	EVENTOS E COMEMORAÇÕES	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4.01.04.04	1975	DESPESAS COM VEÍCULOS	13.105,18	1.989,28	306,71-	14.787,75
4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES	12.185,04	1.989,28	0,00	14.174,32
4.01.04.04.00004	1979	MULTA DE TRÂNSITO	920,14	0,00	306,71-	613,43
4.01.04.05	1980	DESPESAS COM CONSUMO E UTILIDADES	607.907,12	53.163,51	0,00	661.070,63
4.01.04.05.00001	1981	ENERGIA ELÉTRICA	309.464,83	48.166,45	0,00	357.631,28
4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA	272.889,51	2.291,04	0,00	275.180,55
4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE	13.486,78	1.544,02	0,00	15.030,80
4.01.04.05.00005	1985	INTERNET	12.066,00	1.162,00	0,00	13.228,00
4.01.04.06	1957	DESPESAS COM ALUGUEIS DE IMÓVEIS	0,00	104.500,00	104.500,00-	0,00
4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS	0,00	104.500,00	104.500,00-	0,00
4.01.04.07	1960	DESPESAS COM ALUGUEIS GERAIS	11.232.698,72	1.439.657,09	0,00	12.672.355,81
4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	9.836.702,72	1.185.118,00	0,00	11.021.820,72
4.01.04.07.00002	1962	ALUGUEL DE VEÍCULOS	9.512,98	3.932,12	0,00	13.445,10
4.01.04.07.00004	1964	ALUGUEL DE CILINDRO	4.475,77	0,00	0,00	4.475,77
4.01.04.07.00005	2327	ALUGUEL DE ENXOVAL	732.464,20	101.317,06	0,00	833.781,26
4.01.04.07.00006	2528	ALUGUEL DE MOVEIS	649.543,05	149.289,91	0,00	798.832,96
4.01.04.08	1989	GASTOS GERAIS	6.088,29	2.005,25	0,00	8.093,54
4.01.04.08.00003	1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	6.088,29	2.005,25	0,00	8.093,54
4.01.04.09	1994	DESPESAS COM PROMOÇÃO A SAÚDE (PACTUADOS)	7.329.471,90	1.080.265,38	8.409.737,28-	0,00
4.01.04.09.00007	2171	PROJETO FONOAUDILOGIA	960.000,00	240.000,00	1.200.000,00-	0,00
4.01.04.09.00009	2173	PROJETO NUTRIÇÃO	720.720,00	102.960,00	823.680,00-	0,00
4.01.04.09.00022	2581	PROJETO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	125,00	0,00	125,00-	0,00
4.01.04.09.00024	2651	PROJETO DERMATOLOGIA	2.385.850,00	251.350,00	2.637.200,00-	0,00
4.01.04.09.00025	2652	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATORIA	2.498.000,00	333.000,00	2.831.000,00-	0,00
4.01.04.09.00026	1924	PROJETO ODONTOLOGIA	764.776,90	152.955,38	917.732,28-	0,00
4.01.04.12	2216	DESPESAS COM PROJETOS DIVERSOS	0,00	8.512.697,28	0,00	8.512.697,28
4.01.04.12.00013	2627	PROJETO ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO	0,00	125,00	0,00	125,00
4.01.04.12.00017	2688	PROJETO FONOAUDILOGIA	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
4.01.04.12.00018	2751	PROJETO NUTRIÇÃO	0,00	926.640,00	0,00	926.640,00
4.01.04.12.00019	2752	PROJETO DERMATOLOGIA	0,00	2.637.200,00	0,00	2.637.200,00
4.01.04.12.00020	2753	PROJETO FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA	0,00	2.831.000,00	0,00	2.831.000,00
4.01.04.12.00021	2754	PROJETO ODONTOLOGIA	0,00	917.732,28	0,00	917.732,28
4.01.05	2030	IMPOSTOS E TAXAS	471.661,18	0,00	0,00	471.661,18
4.01.05.02	2035	TAXAS	471.661,18	0,00	0,00	471.661,18
4.01.05.02.00002	2037	TAXAS E EMOLUMENTOS	471.628,18	0,00	0,00	471.628,18
4.01.05.02.00004	2039	OUTRAS TAXAS	33,00	0,00	0,00	33,00
4.01.08	1534	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO	981.911,89	95.522,47	0,00	1.077.434,36
4.01.08.02	2003	AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	748.382,89	95.522,47	0,00	843.905,36
4.01.08.02.00003	2225	AMORTIZ. DIREITO DE USO DE IMOVEIS	748.382,89	95.522,47	0,00	843.905,36
4.01.08.03	2723	ITENS DE BENS PERMANENTES	233.529,00	0,00	0,00	233.529,00
4.01.08.03.00001	2724	ITENS DE BENS PERMANENTES	233.529,00	0,00	0,00	233.529,00
4.02	2045	OUTRAS RECEITAS/DESPESAS OPERACIONAIS	325.856,16-	11.930,59	86.168,95-	400.094,52-

4.02.01	2046	RESULTADO FINANCEIRO LÍQUIDO	325.856,16-	11.930,59	86.168,95-	400.094,52-
4.02.01.01	2047	DESPESAS FINANCEIRAS	181.021,40	11.930,59	0,00	192.951,99
4.02.01.01.00001	2048	JUROS E MULTA S/ FORNECEDORES	103.589,94	0,00	0,00	103.589,94
4.02.01.01.00005	2052	TARIFAS BANCÁRIAS	11.429,60	456,00	0,00	11.885,60
4.02.01.01.00007	2639	ATUALIZACAO MONETÁRIA	66.001,86	11.474,59	0,00	77.476,45
4.02.01.02	2053	(-) RECEITAS FINANCEIRAS	506.877,56-	0,00	86.168,95-	593.046,51-
4.02.01.02.00001	2054	(-) RENDIMENTO. S/ APLIC. FINANCEIRA	506.132,01-	0,00	86.168,90-	592.300,91-
4.02.01.02.00002	2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	745,55-	0,00	0,05-	745,60-

TOTAL DE DÉBITOS : 138.995.890,19
TOTAL DE CRÉDITOS: 138.995.890,19-

ADOILSON DOS SANTOS CARDOSO
CONTADOR - INTS
CRC-BA 044690/O-1